

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-077

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2024年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2024年6月17日
- 限制性股票登记数量：10.00万股

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”、“本激励计划”）限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

公司于2024年5月6日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2024年5月6日作为本次激励计划授予日，向符合条件的78名激励对象授予362.05万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予77名激励对象352.05万份股票期权，行权价格为54.20元/份，拟授予1名激励对象10.00万股限制性股票，授予价格为27.10元/股。

公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下：

- 1、授予日：2024年5月6日
- 2、授予数量：10.00万股
- 3、授予人数：1人
- 4、授予价格：27.10元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
- 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

本次实际授予数量与公司于2024年5月8日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）一致。

7、激励对象获授的限制性股票分配情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出全部权益数量的比例	占2024年4月30日公司股本总额的比例
	中层管理人员（1人）	10.00	2.76%	0.06%
	合计	10.00	2.76%	0.06%

二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

2、激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

3、限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解除限售期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解除限售期	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解除限售期	自限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至

下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 20 日出具了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2024]39245 号），审验了本次激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况，认为：截至 2024 年 5 月 11 日止，公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 2,710,000.00 元，增加有限售条件流通股份 100,000 股，减少无限售条件流通股份 100,000 股。变更后累计货币出资金额 164,293,615.00 元，占注册资本总额的 100.00%。

四、限制性股票授予登记完成情况

本次授予登记的限制性股票共 10.00 万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票的登记手续，并于近日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》《过户登记确认书》，本次激励计划授予的限制性股票的登记日为 2024 年 6 月 17 日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次激励计划所涉及限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。因此，本次授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其控股比例发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动数	变动后
有限售条件股份	113,550	100,000	213,550
无限售条件股份	164,180,322	-100,000	164,080,322
总计	164,293,872	-	164,293,872

注：因公司可转换公司债券“密卫转债”处于转股期，表中股份总额根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》填写。

七、本次募集资金使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为人民币 2,710,000.00 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、对公司财务状况和经营成果的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2024 年 5 月 6 日授予的 10.00 万股限制性股票摊销的总费用为 292.89 万元，具体摊销情况见下表：

单位：万元

摊销成本	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
292.89	88.99	109.83	57.97	28.48	7.63

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师事务所出的审计报告为准；

3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日